

資金収支計算書

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月31日まで

学校法人ノートルダム清心学園
(単位 円)

収入の部			
科目	予算額	決算額	差異
学生生徒等納付金収入	(3,400,613,000)	(3,399,767,000)	(846,000)
授業料収入	1,979,706,100	1,979,726,600	△ 20,500
入学金収入	351,232,000	351,222,000	10,000
実験実習料収入	338,581,400	338,579,400	2,000
施設設備資金収入	698,828,000	697,976,500	851,500
諸納付金収入	32,265,500	32,262,500	3,000
手数料収入	(85,609,000)	(92,223,388)	(△ 6,614,388)
入学検定料収入	78,762,000	85,441,000	△ 6,679,000
試験料収入	1,210,000	1,026,500	183,500
証明手数料収入	2,934,000	3,003,000	△ 69,000
大学入試センター試験実施手数料収入	2,703,000	2,752,888	△ 49,888
寄付金収入	(35,762,000)	(36,430,547)	(△ 668,547)
特別寄付金収入	32,923,000	33,600,812	△ 677,812
一般寄付金収入	2,839,000	2,829,735	9,265
補助金収入	(963,524,080)	(956,214,608)	(7,309,472)
国庫補助金収入	233,580,000	228,745,000	4,835,000
地方公共団体補助金収入	729,944,080	727,469,608	2,474,472
資産売却収入	(55,000)	(55,000)	(0)
図書売却収入	55,000	55,000	0
付随事業・収益事業収入	(36,525,000)	(16,739,654)	(19,785,346)
補助活動事業収入	28,600,000	8,636,403	19,963,597
附属事業収入	700,000	873,500	△ 173,500
公開講座事業収入	1,962,000	1,966,300	△ 4,300
免許状更新講習料収入	4,805,000	4,805,000	0
受託事業収入	458,000	458,451	△ 451
受取利息・配当金収入	(6,707,500)	(7,529,144)	(△ 821,644)
第3号基本金引当特定資産運用収入	448,500	485,384	△ 36,884
その他の受取利息・配当金収入	6,259,000	7,043,760	△ 784,760
雑収入	(290,830,588)	(305,407,624)	(△ 14,577,036)
施設設備利用料収入	1,770,000	1,500,824	269,176
退職金財団交付金収入	275,511,488	287,993,044	△ 12,481,556
研究関連収入	3,569,100	3,569,100	0
その他の雑収入	9,980,000	12,344,656	△ 2,364,656
借入金等収入	(400,000,000)	(400,000,000)	(0)
長期借入金収入	400,000,000	400,000,000	0
前受金収入	(522,600,000)	(612,280,000)	(△ 89,680,000)
授業料前受金収入	139,440,000	167,440,000	△ 28,000,000
入学金前受金収入	304,210,000	350,410,000	△ 46,200,000
施設設備資金前受金収入	77,990,000	93,220,000	△ 15,230,000
寮費前受金収入	960,000	1,210,000	△ 250,000
その他の収入	(919,224,890)	(938,147,211)	(△ 18,922,321)
退職給与引当特定資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
減価償却引当特定資産取崩収入	580,000,000	580,000,000	0
建築資金引当特定資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
前期末未収入金収入	86,650,557	86,620,557	30,000
貸付金回収収入	650,000	500,000	150,000
預り金受入収入	78,406,200	97,458,974	△ 19,052,774
仮払金回収収入	2,733,584	2,733,584	0
積立基金特定資産取崩収入	52,000,000	52,000,000	0

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
修学旅行預り資産取崩収入	38,326,549	38,326,549	0
修学旅行預り金受入収入	47,458,000	47,507,547	△ 49,547
資金収入調整勘定	(△ 805,127,538)	(△ 814,856,073)	(9,728,535)
期末 未収入金	△ 196,877,538	△ 206,666,073	9,788,535
前期末 前受金	△ 608,250,000	△ 608,190,000	△ 60,000
前年度繰越支払資金	1,944,777,377	1,944,777,377	
収入の部 合 計	(7,801,100,897)	(7,894,715,480)	(△ 93,614,583)

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	(3,310,603,575)	(3,306,986,426)	(3,617,149)
教員人件費支出	2,302,419,866	2,301,547,614	872,252
職員人件費支出	650,516,695	647,771,798	2,744,897
退職金支出	357,667,014	357,667,014	0
教育研究経費支出	(739,077,731)	(676,298,548)	(62,779,183)
消耗品費支出	70,674,000	60,143,372	10,530,628
光熱水費支出	98,972,000	96,502,292	2,469,708
燃料費支出	4,038,000	3,677,258	360,742
通信運搬費支出	18,070,000	14,980,378	3,089,622
印刷製本費支出	35,465,000	29,322,789	6,142,211
消耗備品費支出	11,628,666	8,739,078	2,889,588
消耗図書費支出	37,471,000	32,525,981	4,945,019
修繕費支出	115,575,000	110,974,344	4,600,656
奨学費支出	33,751,300	33,751,300	0
保健衛生費支出	11,343,000	10,573,449	769,551
行事費支出	10,835,000	9,502,956	1,332,044
旅費交通費支出	63,039,682	51,899,833	11,139,849
会議費支出	1,624,000	978,520	645,480
課外活動費支出	13,035,000	11,026,275	2,008,725
教育実習費支出	6,150,000	5,086,000	1,064,000
研究費支出	3,837,000	3,602,474	234,526
福利費支出	1,633,500	1,393,087	240,413
報酬・委託・手数料支出	155,907,000	151,648,446	4,258,554
渉外費支出	3,969,500	2,735,003	1,234,497
損害保険料支出	5,974,293	5,178,527	795,766
賃借料支出	17,779,000	15,586,272	2,192,728
諸会費支出	13,411,590	12,185,685	1,225,905
公租公課支出	167,000	119,000	48,000
雑費支出	4,727,200	4,166,229	560,971
管理経費支出	(328,745,294)	(306,203,502)	(22,541,792)
消耗品費支出	17,094,000	12,709,105	4,384,895
光熱水費支出	10,977,200	10,397,905	579,295
燃料費支出	464,000	437,974	26,026
通信運搬費支出	9,004,000	7,929,474	1,074,526
印刷製本費支出	40,497,776	39,444,929	1,052,847
消耗備品費支出	3,405,000	830,174	2,574,826
消耗図書費支出	4,176,320	3,354,395	821,925
修繕費支出	63,602,000	62,322,491	1,279,509
広告費支出	83,750,400	82,268,545	1,481,855
旅費交通費支出	12,884,000	10,920,077	1,963,923
会議費支出	1,442,000	924,334	517,666
福利費支出	12,025,000	11,426,567	598,433
報酬・委託・手数料支出	35,043,000	32,888,840	2,154,160
渉外費支出	9,628,000	7,997,164	1,630,836
損害保険料支出	1,419,197	1,419,197	0
公租公課支出	2,553,793	2,553,793	0
賃借料支出	6,402,000	5,711,388	690,612
諸会費支出	5,547,000	4,288,814	1,258,186
行事費支出	5,000	4,310	690
保健衛生費支出	2,515,000	2,422,697	92,303
私立大学等経常費補助金返還金支出	493,608	493,608	0
雑費支出	5,817,000	5,457,721	359,279
借入金等利息支出	(1,090,032)	(1,090,032)	(0)
借入金利息支出	1,090,032	1,090,032	0
借入金等返済支出	(30,900,000)	(30,900,000)	(0)

平成28年度計算書

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
借入金返済支出	30,900,000	30,900,000	0
施設関係支出	(1,219,249,292)	(1,219,248,192)	(1,100)
土地支出	167,682,000	1,298,500	166,383,500
建物支出	241,155,596	241,155,596	0
構築物支出	32,707,296	32,707,296	0
建設仮勘定支出	777,704,400	944,086,800	△ 166,382,400
設備関係支出	(151,649,884)	(126,784,543)	(24,865,341)
教育研究用機器備品支出	54,651,884	51,879,634	2,772,250
管理用機器備品支出	31,650,000	24,709,638	6,940,362
図書支出	65,084,000	49,931,271	15,152,729
敷金支出	264,000	264,000	0
資産運用支出	(236,488,000)	(236,298,300)	(189,700)
減価償却引当特定資産繰入支出	160,000,000	160,000,000	0
第3号基本金特定資産繰入支出	10,000,000	10,000,000	0
建築資金引当特定資産繰入支出	5,000,000	5,000,000	0
積立基金特定資産繰入支出	20,000,000	20,000,000	0
修学旅行預り資産繰入支出	41,488,000	41,298,300	189,700
事業支出	(21,810,000)	(0)	(21,810,000)
補助活動事業支出	21,810,000	0	21,810,000
その他の支出	(185,856,661)	(179,508,215)	(6,348,446)
貸付金支払支出	200,000	200,000	0
前期末未払金支払支出	42,463,419	42,463,419	0
預り金支払支出	93,217,640	87,153,737	6,063,903
前払金支払支出	2,600,000	2,315,457	284,543
仮払金支払支出	2,851,806	2,851,806	0
修学旅行預り金支払支出	44,523,796	44,523,796	0
[予備費]	(24,399,077)		
	17,100,923		17,100,923
資金支出調整勘定	(△ 35,574,725)	(△ 35,905,792)	(331,067)
期末未払金	△ 31,369,000	△ 31,700,067	331,067
期末長期未払金	△ 1,950,048	△ 1,950,048	0
前期末前払金	△ 2,255,677	△ 2,255,677	0
翌年度繰越支払資金	1,594,104,230	1,847,303,514	△ 253,199,284
支出の部合計	(7,801,100,897)	(7,894,715,480)	(△ 93,614,583)

活動区分資金収支計算書

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月31日まで

学校法人ノートルダム清心学園
(単位 円)

		科 目	金 額
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	3,399,767,000
		手数料収入	92,223,388
		特別寄付金収入	11,624,334
		一般寄付金収入	2,829,735
		経常費等補助金収入	948,800,608
		付随事業収入	16,739,654
		雑収入	305,407,624
		教育活動資金収入計	4,777,392,343
	支出	人件費支出	3,306,986,426
		教育研究経費支出	676,298,548
		管理経費支出	306,203,502
		教育活動資金支出計	4,289,488,476
		差引	487,903,867
	調整勘定等	△ 108,360,492	
	教育活動資金収支差額	379,543,375	
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備寄付金収入	21,976,478
		施設設備補助金収入	7,414,000
		施設設備売却収入	55,000
		減価償却引当特定資産取崩収入	580,000,000
		建築資金引当特定資産取崩収入	30,000,000
		施設整備等活動資金収入計	639,445,478
	支出	施設関係支出	1,219,248,192
		設備関係支出	126,784,543
		減価償却引当特定資産繰入支出	160,000,000
		建築資金引当特定資産繰入支出	5,000,000
		施設整備等活動資金支出計	1,511,032,735
		差引	△ 871,587,257
		調整勘定等	△ 16,468,108
	施設整備等活動資金収支差額	△ 888,055,365	
	小計(教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)	△ 508,511,990	
その他の活動による資金収支	収入	借入金等収入	400,000,000
		退職給与引当特定資産取崩収入	3,000,000
		貸付金回収収入	500,000
		預り金受入収入	97,458,974
		仮払金回収収入	2,733,584
		積立基金特定資産取崩収入	52,000,000
		修学旅行預り資産取崩収入	38,326,549
		修学旅行預り金受入収入	47,507,547
		小計	641,526,654
		受取利息・配当金収入	7,529,144
	その他の活動資金収入計	649,055,798	
	支出	借入金等返済支出	30,900,000
		第3号基本基金特定資産繰入支出	10,000,000
		積立基金特定資産繰入支出	20,000,000
		修学旅行預り資産繰入支出	41,298,300
		貸付金支払支出	200,000
		預り金支払支出	87,153,737
		仮払金支払支出	2,851,806
		修学旅行預り金支払支出	44,523,796
		小計	236,927,639
借入金等利息支出		1,090,032	
その他の活動資金支出計	238,017,671		
	差引	411,038,127	
	その他の活動資金収支差額	411,038,127	
	支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	△ 97,473,863	
	前年度繰越支払資金	1,944,777,377	
	翌年度繰越支払資金	1,847,303,514	

事業活動収支計算書

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月31日まで

学校法人ノートルダム清心学園
(単位 円)

	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(3,400,613,000)	(3,399,767,000)	(846,000)
	授 業 料	1,979,706,100	1,979,726,600	△ 20,500
	入 学 金	351,232,000	351,222,000	10,000
	実 験 実 習 料	338,581,400	338,579,400	2,000
	施設 設備 資金	698,828,000	697,976,500	851,500
	諸 納 付 金	32,265,500	32,262,500	3,000
	手数料	(85,609,000)	(92,223,388)	(△ 6,614,388)
	入 学 検 定 料	78,762,000	85,441,000	△ 6,679,000
	試 験 料	1,210,000	1,026,500	183,500
	証 明 手 数 料	2,934,000	3,003,000	△ 69,000
	大学入試センター試験実施手数料	2,703,000	2,752,888	△ 49,888
	寄付金	(16,200,000)	(14,610,669)	(1,589,331)
	特 別 寄 付 金	13,205,000	11,624,334	1,580,666
	一 般 寄 付 金	2,839,000	2,829,735	9,265
	現 物 寄 付	156,000	156,600	△ 600
	経常費等補助金	(956,110,080)	(948,800,608)	(7,309,472)
	国 庫 補 助 金	226,166,000	221,331,000	4,835,000
	地方公共団体補助金	729,944,080	727,469,608	2,474,472
	付随事業収入	(36,525,000)	(17,195,491)	(19,329,509)
	補助 活動 事業 収入	28,600,000	9,092,240	19,507,760
	附 属 事 業 収入	700,000	873,500	△ 173,500
	公開 講座 事業 収入	1,962,000	1,966,300	△ 4,300
	免許状更新講習料収入	4,805,000	4,805,000	0
	受 託 事 業 収入	458,000	458,451	△ 451
	雑収入	(290,830,588)	(306,132,141)	(△ 15,301,553)
施設設備利用料	1,770,000	1,500,824	269,176	
退職金財団交付金収入	275,511,488	287,993,044	△ 12,481,556	
研 究 関 連 収 入	3,569,100	3,569,100	0	
退職給与引当金戻入額	0	724,517	△ 724,517	
そ の 他 の 雑 収 入	9,980,000	12,344,656	△ 2,364,656	
教育活動収入計	(4,785,887,668)	(4,778,729,297)	(7,158,371)	
事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
	人件費	(3,277,481,455)	(3,258,007,651)	(19,473,804)
	教 員 人 件 費	2,302,419,866	2,301,547,614	872,252
	職 員 人 件 費	650,516,695	647,771,798	2,744,897
	退 職 金	114,223,598	114,223,598	0
	退職給与引当金繰入額	210,321,296	194,464,641	15,856,655
	教育研究経費	(1,165,615,731)	(1,289,619,540)	(△ 124,003,809)
	消 耗 品 費	70,674,000	60,143,372	10,530,628
	光 熱 水 費	98,972,000	96,502,292	2,469,708
	燃 料 費	4,038,000	3,677,258	360,742
	通 信 運 搬 費	18,070,000	14,980,378	3,089,622
	印 刷 製 本 費	35,465,000	29,322,789	6,142,211
	消 耗 備 品 費	11,628,666	8,739,078	2,889,588
	消 耗 図 書 費	37,471,000	32,525,981	4,945,019
	修 繕 費	115,575,000	304,448,344	△ 188,873,344
	奨 学 費	33,751,300	33,751,300	0
	保 健 衛 生 費	11,343,000	10,573,449	769,551
	行 事 費	10,835,000	9,502,956	1,332,044
	旅 費 交 通 費	63,039,682	51,899,833	11,139,849
	会 議 費	1,624,000	978,520	645,480
	課 外 活 動 費	13,035,000	11,026,275	2,008,725
	教 育 実 習 費	6,150,000	5,086,000	1,064,000
	研 究 費	3,837,000	3,602,474	234,526
	福 利 費	1,633,500	1,393,087	240,413
	報酬・委託・手数料	155,907,000	151,648,446	4,258,554
渉 外 費	3,969,500	2,735,003	1,234,497	
損 害 保 険 料	5,974,293	5,178,527	795,766	
賃 借 料	17,779,000	15,586,272	2,192,728	
諸 会 費	13,411,590	12,185,685	1,225,905	

(単位 円)

		科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	公 租 公 課	167,000	119,000	48,000
		減 価 償 却 額	426,538,000	419,846,992	6,691,008
		雑 費	4,727,200	4,166,229	560,971
		管理経費	(381,428,294)	(357,140,197)	(24,288,097)
		消 耗 品 費	17,250,000	12,865,705	4,384,295
		光 熱 水 費	10,977,200	10,397,905	579,295
		燃 料 費	464,000	437,974	26,026
		通 信 運 搬 費	9,004,000	7,929,474	1,074,526
		印 刷 製 本 費	40,497,776	39,444,929	1,052,847
		消 耗 備 品 費	3,405,000	830,174	2,574,826
		消 耗 図 書 費	4,176,320	3,354,395	821,925
		修 繕 費	63,602,000	62,322,491	1,279,509
		広 告 費	83,750,400	82,268,545	1,481,855
		旅 費 交 通 費	12,884,000	10,920,077	1,963,923
		会 議 費	1,442,000	924,334	517,666
		福 利 費	12,025,000	11,426,567	598,433
		報 酬・委 託・手 数 料	35,043,000	32,888,840	2,154,160
		渉 外 費	9,628,000	7,997,164	1,630,836
		損 害 保 険 料	1,419,197	1,419,197	0
		公 租 公 課	2,553,793	2,553,793	0
		賃 借 料	6,402,000	5,711,388	690,612
		諸 会 費	5,547,000	4,288,814	1,258,186
		行 事 費	5,000	4,310	690
		保 健 衛 生 費	2,515,000	2,422,697	92,303
		私立大学等経常費補助金返還金	493,608	493,608	0
		減 価 償 却 額	52,527,000	50,780,095	1,746,905
		雑 費	5,817,000	5,457,721	359,279
		事業支出	(21,810,000)	(0)	(21,810,000)
		補助活動事業支出	21,810,000	0	21,810,000
		徴収不能額等	(30,919)	(30,919)	(0)
徴 収 不 能 額	30,919	30,919	0		
教育活動支出計	(4,846,366,399)	(4,904,798,307)	(△ 58,431,908)		
教育活動収支差額	(△ 60,478,731)	(△ 126,069,010)	(65,590,279)		
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		受取利息・配当金	(6,707,500)	(7,529,144)	(△ 821,644)
		第3号基本基金引当特定資産運用収入	448,500	485,384	△ 36,884
		その他の受取利息・配当金	6,259,000	7,043,760	△ 784,760
		教育活動外収入計	(6,707,500)	(7,529,144)	(△ 821,644)
	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		借入金等利息	(1,090,032)	(1,090,032)	(0)
		借入金利息	1,090,032	1,090,032	0
		教育活動外支出計	(1,090,032)	(1,090,032)	(0)
		教育活動外収支差額	(5,617,468)	(6,439,112)	(△ 821,644)
経常収支差額	(△ 54,861,263)	(△ 119,629,898)	(64,768,635)		
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		その他の特別収入	(30,485,000)	(33,631,821)	(△ 3,146,821)
		施設設備寄付金	19,718,000	21,976,478	△ 2,258,478
		現物寄付	3,353,000	4,241,343	△ 888,343
	施設設備補助金	7,414,000	7,414,000	0	
	特別収入計	(30,485,000)	(33,631,821)	(△ 3,146,821)	
	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
資産処分差額	(36,324,419)	(36,323,834)	(585)		
建物処分差額	10,554,000	10,553,415	585		
機器備品処分差額	340,894	340,894	0		

平成28年度計算書

(単位 円)

		科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
特別収支	事業活動支出の部	図 書 処 分 差 額	25,429,525	25,429,525	0
		特別支出計	(36,324,419)	(36,323,834)	(585)
	特別収支差額	(△ 5,839,419)	(△ 2,692,013)	(△ 3,147,406)	
		(14,171,808)			
	[予 備 費]	(4,978,192)		(4,978,192)	
	基本金組入前当年度収支差額	(△ 65,678,874)	(△ 122,321,911)	(56,643,037)	
	基本金組入額合計	(△ 1,302,191,000)	(△ 719,264,962)	(△ 582,926,038)	
	当年度収支差額	(△ 1,367,869,874)	(△ 841,586,873)	(△ 526,283,001)	
	前年度繰越収支差額	(△ 812,764,180)	(△ 812,764,180)	(0)	
	基本金取崩額	(89,700,000)	(89,700,000)	(0)	
	翌年度繰越収支差額	(△ 2,090,934,054)	(△ 1,564,651,053)	(△ 526,283,001)	
(参考)					
	事業活動収入計	(4,823,080,168)	(4,819,890,262)	(3,189,906)	
	事業活動支出計	(4,888,759,042)	(4,942,212,173)	(△ 53,453,131)	

貸借対照表

平成29年 3月31日

学校法人ノートルダム清心学園
(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	(23,947,573,717)	(23,766,307,809)	(181,265,908)
有形固定資産	(13,743,021,482)	(13,093,491,325)	(649,530,157)
土地	2,913,431,359	2,211,083,459	702,347,900
建物	6,783,872,690	6,649,430,753	134,441,937
構築物	389,695,508	281,254,884	108,440,624
教育研究用機器備品	345,116,322	298,911,059	46,205,263
管理用機器備品	83,115,254	69,064,503	14,050,751
図書	2,449,711,785	2,422,334,215	27,377,570
車輛	374,164	523,828	△ 149,664
建設仮勘定	777,704,400	1,160,888,624	△ 383,184,224
特定資産	(10,200,928,300)	(10,667,956,549)	(△ 467,028,249)
退職給与引当特定資産	1,308,510,000	1,311,510,000	△ 3,000,000
減価償却引当特定資産	6,985,770,000	7,405,770,000	△ 420,000,000
第3号基本金引当特定資産	678,370,000	668,370,000	10,000,000
教育研究振興基金引当特定資産	122,500,000	122,500,000	0
建築資金引当特定資産	156,480,000	181,480,000	△ 25,000,000
積立基金特定資産	408,000,000	440,000,000	△ 32,000,000
修学旅行預り資産	41,298,300	38,326,549	2,971,751
施設設備拡充引当特定資産	500,000,000	500,000,000	0
その他の固定資産	(3,623,935)	(4,859,935)	(△ 1,236,000)
電話加入権	3,174,935	3,174,935	0
長期貸付金	0	1,500,000	△ 1,500,000
敷金	399,000	135,000	264,000
出資金	50,000	50,000	0
流動資産	(2,063,921,665)	(2,039,547,092)	(24,374,573)
現金預金	1,847,303,514	1,944,777,377	△ 97,473,863
未収入金	206,665,154	86,650,557	120,014,597
貯蔵品	3,079,514	2,623,677	455,837
短期貸付金	1,700,000	500,000	1,200,000
前払金	2,321,677	2,261,897	59,780
仮払金	2,851,806	2,733,584	118,222
資産の部合計	(26,011,495,382)	(25,805,854,901)	(205,640,481)
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(1,427,467,710)	(1,151,959,918)	(275,507,792)
長期借入金	332,360,000	0	332,360,000
長期未払金	9,920,394	17,069,310	△ 7,148,916
退職給与引当金	1,085,187,316	1,134,890,608	△ 49,703,292
流動負債	(828,948,305)	(776,493,705)	(52,454,600)
短期借入金	36,740,000	0	36,740,000
未払金	41,159,031	42,823,419	△ 1,664,388
前受金	612,280,000	608,190,000	4,090,000
預り金	97,458,974	87,153,737	10,305,237
修学旅行預り金	41,310,300	38,326,549	2,983,751
負債の部合計	(2,256,416,015)	(1,928,453,623)	(327,962,392)
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(25,319,730,420)	(24,690,165,458)	(629,564,962)
第1号基本金	24,315,460,420	23,620,795,458	694,664,962
第3号基本金	678,370,000	668,370,000	10,000,000
第4号基本金	325,900,000	401,000,000	△ 75,100,000
繰越収支差額	(△ 1,564,651,053)	(△ 812,764,180)	(△ 751,886,873)
翌年度繰越収支差額	△ 1,564,651,053	△ 812,764,180	△ 751,886,873
純資産の部合計	(23,755,079,367)	(23,877,401,278)	(△ 122,321,911)
負債及び純資産の部合計	(26,011,495,382)	(25,805,854,901)	(205,640,481)

平成28年度末 財産目録

(平成29年3月31日現在)

	資産総額	26,011,495,382 円
	内 基本財産	14,424,566,417 円
	運用財産	11,586,928,965 円
	負債総額	2,256,416,015 円
	正味財産	23,755,079,367 円

区 分	金 額
資産額	
1 基本財産	
土地	294,440 m ² 2,913,431,359 円
建物	82,276 m ² 6,783,872,690 円
構築物	389,695,508 円
機器備品	35,015 点 428,231,576 円
図書	448,867 冊 2,449,711,785 円
車輛	374,164 円
電話加入権	3,174,935 円
第3号基本金引当特定資産	678,370,000 円
建設仮勘定	777,704,400 円
2 運用財産	
現金預金	1,847,303,514 円
普通預金	1,599,017,508 円
定期預金 その他	242,080,000 円
現金	6,206,006 円
特定資産	9,522,558,300 円
退職給与引当特定資産	1,308,510,000 円
減価償却引当特定資産	6,985,770,000 円
建築資金引当特定資産	156,480,000 円
施設設備拡充引当特定資産	500,000,000 円
その他特定資産	571,798,300 円
貯蔵品	3,079,514 円
未収入金	206,665,154 円
前払金	2,321,677 円
仮払金	2,851,806 円
短期貸付金	1,700,000 円
敷金	399,000 円
出資金	50,000 円
資産総額	26,011,495,382 円
負債額	
1 固定負債	
長期借入金	332,360,000 円
長期未払金	9,920,394 円
退職給与引当金	1,085,187,316 円
2 流動負債	
短期借入金	36,740,000 円
未払金	41,159,031 円
前受金	612,280,000 円
預り金	138,769,274 円
負債総額	2,256,416,015 円
正味財産 (資産総額－負債総額)	23,755,079,367 円

監査報告書

学校法人ノートルダム清心学園

理事会 御中

評議員会 御中

私たち学校法人ノートルダム清心学園の監事は、私立学校法第37条第3項及び寄附行為第11条の定めに基づき、平成28年度（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）の財産の状況及び学校法人の業務を監査いたしました。その結果につき下記の通り報告いたします。

1. 監査方法の概要

監事は、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事から事業の報告を聴取し重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況について監査し、また会計監査人（公認会計士山田和民）と連携を取り、計算書類につき検討を加えました。

2. 監査の結果

- （1）資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表は、会計帳簿の記載と合致し、法令及び寄附行為に従い法人の財産及び資金・消費収支の状況を正しく示しているものと認めます。
- （2）学校法人の業務に関しては、不正の行為がなく、かつ、法令及び寄附行為に違反する重大な事柄はないものと認めます。

平成29年 5月16日

学校法人ノートルダム清心学園

監事 定金 聡 ⑩

監事 梶谷 文彦 ⑩